

Uchwała Nr XII/77/2019
Rady Gminy Gubin
z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2019-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj. ze zm.) Rada Gminy Gubin uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020 zmienionej Uchwałą Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/257/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr III/9/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr VII/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 3) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/771/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
Wykonanie 2016	24 744 241,08	24 317 636,68	2 778 820,00	65 651,46	4 856 994,93	3 508 000,00	6 508 714,00	8 548 301,18	426 604,40	323 230,56	101 817,37
Wykonanie 2017	27 265 113,66	27 006 791,75	3 272 504,00	79 573,68	5 404 610,59	3 549 412,21	6 826 432,00	9 796 080,03	258 321,91	156 810,06	101 099,90
Plan 3 kw. 2018	31 060 899,31	3 556 421,00	85 000,00		5 658 300,00	3 508 000,00	8 734 821,00	9 050 109,86	2 558 634,45	415 060,00	2 143 574,45
Wykonanie 2018	31 464 552,49	3 782 425,00	67 908,66		5 921 488,82	3 777 779,73	8 734 821,00	9 065 000,00	1 834 024,40	412 457,47	1 438 752,78
2019	33 530 619,59	30 630 423,40	4 017 682,00	85 000,00	5 944 066,00	4 005 830,00	8 999 580,00	9 933 927,83	2 900 196,19	420 000,00	2 480 196,19
2020	29 223 750,14	27 932 411,14	3 778 068,00	75 000,00	5 860 010,14	3 900 000,00	8 725 000,00	9 494 313,00	1 291 339,00	360 000,00	931 339,00
2021	28 756 018,00	27 643 099,00	3 600 000,00	87 000,00	5 953 388,00	3 950 000,00	8 745 000,00	9 257 711,00	1 112 919,00	300 000,00	812 919,00
2022	28 540 000,00	28 240 000,00	3 600 000,00	87 000,00	5 970 000,00	3 990 000,00	8 745 000,00	8 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
										na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
										Wydatki ogółem x						Wydatki majątkowe x		
Wykonanie 2016	24 368 024,56	23 384 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32 673,37	32 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	983 709,43					
Wykonanie 2017	26 038 658,97	24 818 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795,27	21 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 892,92					
Plan 3 kw. 2018	33 698 805,31	27 759 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27 406,60	27 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 167,39					
Wykonanie 2018	30 901 658,87	26 143 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,42	6 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 992,41					
2019	34 409 717,59	29 084 985,70	0,00	0,00	x	x	20 000,00	19 060,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	5 324 731,89					
2020	28 948 362,14	26 699 996,00	0,00	0,00	x	x	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 366,14					
2021	28 480 630,00	26 750 000,00	0,00	0,00	x	x	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 630,00					
2022	28 371 408,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	x	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 408,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	376 216,52	1 413 774,75	93 174,75	0,00	820 600,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 226 454,69	1 016 391,27	469 391,27	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 637 906,00	3 026 806,00	1 182 986,00	1 067 486,00	0,00	0,00	1 570 420,00	1 570 420,00	273 400,00	0,00
Wykonanie 2018	562 893,62	1 969 245,96	1 695 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	0,00
2019	-879 098,00	1 771 249,00	864 013,00	384 098,00	0,00	0,00	907 236,00	495 000,00	0,00	0,00
2020	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 993,12	0,00	933 321,55	1 847 096,30
Wykonanie 2017	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 848,78	0,00	2 188 025,70	3 204 416,97
Plan 3 kw. 2018	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 227,86	0,00	742 626,94	1 925 612,94
Wykonanie 2018	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 440,71	0,00	3 486 861,63	5 182 707,59
2019	892 151,00	782 656,00	782 656,00	0,00	0,00	0,00	743 710,20	0,00	1 545 437,70	2 409 450,70
2020	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 151,10	0,00	1 232 415,14	1 232 415,14
2021	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 592,00	0,00	893 099,00	893 099,00
2022	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,08%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	3,73%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	12,39%	X	X	X	X	
2019	2,72%	0,37%	0,00	0,37%	5,86%	5,80%	8,69%	TAK	TAK	
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,45%	6,06%	8,95%	TAK	TAK	
2021	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	4,15%	5,01%	7,90%	TAK	TAK	
2022	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,10%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1				bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 414 671,09	3 614 812,56	0,00	0,00	0,00	432 219,12	314 042,07	74 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 409 321,49	3 370 876,68	261 350,67	240 350,67	21 000,00	863 466,36	318 082,56	38 344,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 080 137,35	4 401 791,07	1 303 644,19	1 26 011,05	1 177 633,14	2 331 420,37	3 536 058,64	71 688,38	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 980 130,00	4 391 700,00	965 628,05	126 011,05	839 617,00	2 331 420,37	2 502 251,14	67 500,00	
2019	0,00	0,00	12 484 973,43	4 574 262,60	2 184 451,77	0,00	2 184 451,77	2 388 858,03	2 596 197,11	339 676,75	
2020	275 388,00	275 384,00	11 800 000,00	4 010 000,00	2 248 366,14	0,00	2 248 366,14	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	275 388,00	275 384,00	12 000 000,00	4 025 000,00	725 634,76	0,00	725 634,76	0,00	1 170 000,00	0,00	
2022	168 592,00	168 592,00	12 000 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 408,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	232 703,08	215 050,60	215 050,60	19 625,55	18 789,47	18 789,47	167 702,05	150 049,19	167 702,05	
Plan 3 kw. 2018	60 975,38	47 723,97	47 723,97	702 174,83	700 800,38	700 800,38	126 011,05	113 037,97	126 011,05	
Wykonanie 2018	6 975,38	47 723,97	47 723,97	419 047,00	417 047,00	417 047,00	126 011,02	113 037,97	126 011,05	
2019	0,00	0,00	0,00	1 602 154,58	1 602 154,58	1 602 154,58	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	812 919,00	812 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.9.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	684 684,28	424 153,66	424 153,66	278 183,09	278 183,09	278 183,09	278 183,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 067 114,74	678 342,19	1 067 114,74	401 745,63	14 347,53	401 745,63	14 347,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	889 691,38	394 588,81	889 691,38	347 483,13	14 347,53	347 483,13	14 347,53	370 420,00	370 420,00	370 420,00
2019	2 348 650,87	1 231 734,42	1 231 734,58	1 113 740,70	1 113 740,70	0,00	0,00	412 236,00	412 236,00	412 236,00
2020	909 883,14	909 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 634,76	725 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,92	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 960,58	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	273 600,00	69 929,62	29 876,46	297,14	29 579,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	273 600,00	37 448,78	34 055,88	1 063,50	32 992,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	273 400,00	3 944,86	33 503,92	511,54	32 992,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	273 400,00	3 944,86	33 503,92	511,54	32 992,38	0,00	0,00
2019	78 495,00	24 342,20	21 328,81	5 212,85	16 115,96	0,00	0,00
2020	0,00	12 171,10	12 171,10	0,00	12 171,10	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	12 171,10	0,00	12 171,10	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/771/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 985 012,67	2 184 451,77	2 248 366,14	725 634,76	0,00	5 158 452,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 985 012,67	2 184 451,77	2 248 366,14	725 634,76	0,00	5 158 452,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 638 029,67	2 175 951,77	909 883,14	725 634,76	0,00	3 811 469,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 638 029,67	2 175 951,77	909 883,14	725 634,76	0,00	3 811 469,67
1.1.2.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - Usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	359 625,42	359 625,42	0,00	0,00	0,00	359 625,42
1.1.2.2	Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starosiedle, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	121 888,65	121 888,65	0,00	0,00	0,00	121 888,65
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kujawa, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	620 755,50	620 755,50	0,00	0,00	0,00	620 755,50
1.1.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	1 765 800,00	939 240,00	0,00	0,00	0,00	939 240,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2021	1 625 780,10	106 262,20	793 883,14	725 634,76	0,00	1 625 780,10
1.1.2.6	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaromirowice, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	49 351,00	9 351,00	40 000,00	0,00	0,00	49 351,00
1.1.2.7	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozów, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	45 351,00	9 351,00	36 000,00	0,00	0,00	45 351,00
1.1.2.8	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Stargard Gubiński, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	49 478,00	9 478,00	40 000,00	0,00	0,00	49 478,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 346 983,00	8 500,00	1 338 483,00	0,00	0,00	1 346 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 346 983,00	8 500,00	1 338 483,00	0,00	0,00	1 346 983,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów, Gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	1 346 983,00	8 500,00	1 338 483,00	0,00	0,00	1 346 983,00

Objaśnienia zmian

Realizacja nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Jazów” oraz zmiana wartości nakładów dla planowanych zadań inwestycyjnych, które w myśl ustawy o finansach publicznych stanowią przedsięwzięcia spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2019-2022. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2019-2022 zaktualizowano wartość nakładów dla przedsięwzięć:

- 1) „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej”;
- 2) „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap III”;
- 3) „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaromirowice, Gmina Gubin”;
- 4) Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jazów, Gmina Gubin”;
- 5) Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stargard Gubiński, Gmina Gubin”;

W związku z rozpoczęciem zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Jazów”, które będzie realizowane w latach 2019-2021 w ramach dofinansowania (w kwocie 931.339 zł) z Funduszu Dróg Samorządowych w wykazie przedsięwzięć ujęto wymienioną inwestycję.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany wynikające ze zmiany budżetu na 2019 rok poprzez dokonanie aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz kwoty długu. Prawidłowa kwota długu w 2019 r. po skorygowaniu to 743.710,20 zł.

W związku z aktualizacją wartości planowanych przedsięwzięć, które będą realizowane z dofinansowaniem skorygowano planowane dochody i wydatki w roku 2020. Ponadto skorygowano błędnie wykazaną kwotę długu za rok 2018 i lata 2020-2021.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 zaktualizowane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015, poz. 92).